

**SAINT-PETERSBURG
BANK OF INVESTMENTS**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
БАНК ИНВЕСТИЦИЙ**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Правления
Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО)
Протокол б/н от 27.05.2024.

ПОРЯДОК

**предоставления Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО)
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг**

2024 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ «Порядок предоставления Санкт-Петербургским банком инвестиций (АО) информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг» (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В основу Порядка легли следующие документы:

- ✓ Гражданский кодекс Российской Федерации /1/;
- ✓ Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» /2/;
- ✓ Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» /3/.

1.2. В своей деятельности на рынке ценных бумаг Банк и работники Банка руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и собственными нормативными документами Банка.

2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено, все термины и определения, используемые в настоящем Порядке, понимаются и трактуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Применяемые в тексте документа следующие термины и определения используются в нижеприведенных значениях:

Банк – профессиональный участник рынка ценных бумаг, Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО).

Инвестор – юридическое лицо, заключившее с Банком брокерский договор, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги.

3. Правила доведения положений Порядка до сведения Инвесторов

3.1. Банк знакомит Инвестора с настоящим Порядком до подписания договоров и соглашений, связанных с оказанием Банком услуг и совершением операций и сделок на рынке ценных бумаг путем предоставления Порядка на бумажном носителе, а также размещения текста Порядка на сайте Банка в сети интернет по адресу www.sbionline.ru.

3.2. Информирование Инвесторов о правах и гарантиях в связи с обращением ценных бумаг, предусмотренных /3/ при осуществлении Банком брокерской деятельности, осуществляется путем включения в перечень условий Регламента предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, норм о правах Инвесторов получать от Банка информацию, предусмотренную /3/ в соответствии с настоящим Порядком.

4. Состав предоставляемой Инвесторам информации и документов

4.1. В соответствии с п. 2 ст. 6 /3/, Банк, предлагающий услуги на рынке ценных бумаг, представляет по требованию Инвестора следующую информацию и документы:

- ✓ копии, выданных Банку лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- ✓ копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;

- ✓ сведения об органе, выдавшем лицензию Банку на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- ✓ сведения об уставном капитале, о размере собственных средств, резервном фонде Банка.

4.2. В соответствии с п. 3 ст. 6 /3/ Банк при приобретении у него ценных бумаг Инвестором либо при приобретении Банком ценных бумаг по поручению Инвестора по требованию Инвестора помимо информации, определенной /3/, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предоставляет Инвесторам следующую информацию:

- ✓ сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
- ✓ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- ✓ сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- ✓ сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

4.3. В соответствии с п. 4 ст.6 /3/ Банк при отчуждении ценных бумаг Инвестором по требованию Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет информацию о:

- ✓ ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- ✓ ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

5. Порядок и сроки предоставления информации и документов Банком по требованию Инвесторов

5.1. Для получения информации, перечисленной в п.п. 4.1 - 4.3 настоящего Порядка, Инвестор должен направить в Банк запрос на предоставление информации по форме Приложения к настоящему Порядку. Запрос должен быть подписан единоличным исполнительным органом или представителем по доверенности, скреплен печатью Инвестора.

5.1.1. В случае подписания запроса представителем Инвестора по доверенности, к запросу необходимо приложить заверенную организацией копию такой доверенности.

5.2. Запрос на предоставление информации может быть представлен Инвестором в Банк любым из перечисленных ниже способов:

- ✓ лично;
- ✓ лицом по доверенности, оформленной надлежащим образом;
- ✓ заказным письмом с уведомлением о вручении;

5.3. Ответ на запрос Инвестора на предоставление информации и запрашиваемые документы направляются Банком способом, указанным в запросе одним из перечисленных ниже способов:

- ✓ лично Инвестору;
- ✓ представителю Инвестора, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности;
- ✓ заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в запросе.

5.4. Банк, в срок не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения запроса, направляет заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному Инвестором/передает лично Инвестору или иному уполномоченному лицу, информацию и документы, запрашиваемые Инвестором и предусмотренные /3/.

5.5. Банк вправе потребовать от Инвестора за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, установленном тарифами Банка, и не превышающем затрат на ее копирование.

6. Ответственность сторон

6.1. Нарушение требований, установленных настоящим Порядком, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Инвестора информации, является основанием для изменения или расторжения брокерского договора между Инвестором и Банком по требованию Инвестора в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

6.2. Инвестор имеет право, в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг, требовать у Банка предоставления информации в соответствии с настоящим Порядком.

6.3. Риск непредъявления такого требования о предоставлении информации несет Инвестор.

Приложение

к Порядку предоставления
Санкт-Петербургским банком инвестиций (акционерное общество)
информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг
(образец запроса на предоставление информации и документов)

В Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)

от _____
(наименование юридического лица)

в лице _____,
(ФИО)

действующего на основании _____
(документ)

Договор № _____ от _____

ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ/ДОКУМЕНТОВ *

На основании Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» прошу предоставить следующие информацию/документы:

(указать запрашиваемые документы/состав запрашиваемой информации).

1. Прошу направить информацию/документы по следующему адресу:

(указать адрес для направления корреспонденции).

2. Документы будут получены в офисе Санкт-Петербургского банка инвестиций (АО).

Должность / Подпись / Ф.И.О.

Дата ___/___/20___.

М.П.

* Инвестором должен быть выбран один из способов получения информации/документов.